

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		2	1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		2	1	2
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071	6		20	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	41		41	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	184	187
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти		1-0613	29	23
	1-0070	47		61	получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615	99	107
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616	30	30
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				данъчни задължения		1-0617	26	27
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	150		143	4. Други		1-0618	42	40
3. Предоставени аванси	1-0086-1				5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				Общо за група I:		1-0610	226	227
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085				III. Преходи за бъдещи периоди		1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				IV. Финансирания		1-0700-1	37	44
8. Други	1-0086	150		147	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	263	271
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
III. Финансови активи					0				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		0					
деривативи	1-0093-1								
	1-0093-2								
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	1-0090	0		0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	1		1					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	262		254					
3. Бюкирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150	263		254					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160	26		1					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)		1-0200	486	463	СОВЕТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	1 063	1 080
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	1 063	1 080	(А+Б+В+Д):				

Дата на съставяне:

26.10.2016 г.

Составител:

Калинка Драганова

Представяващ/и:

Цветан Райчинов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индоговорна основа)

на ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТИВЕН ЦЕНТЪР 1-РУСЕ ЕООД
БИК по ЕУЛСТАТ: 117115549
КМБ 30.09.2016 г.

(в зл.лв.)

РАЗХОДИ		Код на реда	Текст период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текст период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1.	Разходи за материали	2-1120	176	161	I. Непряки приходи от продажби на:				
2.	Разходи за амортизации	2-1130	209	226	1. Продукция				
3.	Разходи за амортизации	2-1160	60	76	2. Стоки				
4.	Разходи за външни разходи	2-1140	186	139	3. Услуги				
5.	Разходи за отпусков	2-1150	156	151	Общо за група I:				
6.	Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010							
7.	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансови				
8.	Други, в т.ч.:	2-1170	23	14	а т.ч. от правителството				
	обезпечена на активи	2-1172			III. Финансови приходи				
		2-1100	1810	1767	1. Приходи от лехви				
II. Финансови разходи									
1.	Разходи за лехви	2-1210			2. Приходи от дивиденди				
2.	Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
3.	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове				
4.	Други	2-1240	1	1	Общо за група II:				
		2-1200	1	2					
Общо за група III:									
		2-1300	1811	1769	б. Общо приходи от дейността				
III. Дел от печалбата на асоцииран и съвместни предприятия									
1.	Печалба от дейността	2-1310	2	13	в. Загуба от дейността				
2.	Дел от печалбата на асоцииран и съвместни предприятия	2-1250			IV. Дел от загубата на асоцииран и съвместни предприятия				
3.	Дел от печалбата на асоцииран и съвместни предприятия	2-1250			V. Дивидендни приходи				
4.	Общо разходи (I+II+III)	2-1350	1811	1769	г. Общо приходи (б+IV+V)				
5.	Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2	13	д. Загуба преди облагане с данъци				
6.	Разходи за данъци	2-1450	0	1					
7.	Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	1					
8.	Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
9.	Други	2-1453							
10.	Печалба след облагане с данъци (д-в)	2-0454-1	2	12	е. Загуба след облагане с данъци (д+в)				
11.	в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			ж. Нетна загуба за периода				
12.	Нетна печалба за периода	2-0454-2	2	12					
Всичко (Г+V+E):		2-1500	1813	1782	Всичко (Г+E):		2-1900	1813	1782

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупане

Дата на съставяне:

26.10.2016 г.

Составители:

Калинка Драгалева

Представяващи/и:

Цветан Рафинков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-РУСЕ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 117115549
към 30.09.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надрупани		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	обща	специални зпрани	други	печалба	загуба	Резерв от преводи		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	177	0	358	0	0	24	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	239	0	0	0	798	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	177	0	358	0	0	24	239	0	0	798	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденсти	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	177	0	358	0	0	24	241	0	0	800	0
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	177	0	358	0	0	24	241	0	0	800	0

(в хил. лева)

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Составител: Калинка Драганова

Представяващ/и:

Цветан Райчинов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-РУСЕ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 117115549

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 872	1 850
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-482	-466
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 326	-1 262
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-3
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-3
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-21	-13
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	41	103
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-20	-77
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-20	-77
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-11	-17
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1	-1
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-12	-18
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	9	8
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	254	249
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	263	257
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Съставител: Калинка Драганова

Представяващ/и: Цветан Райчинов



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-РУСЕ"ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 117115549

към 30.09.2016 г. г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>		8-4001	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>		8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		84011	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		8-4025	0		0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0		0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>		<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Съставител: Калинка Драганова

Представяващ/и: Цветан Райчинов

